专业学位研究生培养方案

学位类别代码：　　0251

学位类别名称：　　金融硕士

专业领域代码：

专业领域名称　：

（☐博士点/☑ 硕士点，是否新设专业☐）

此版培养方案自 2021 级研究生（☑ 全日制/☐非全日制）开始实施

青岛大学研究生院

2021 年 7 月 31 日

一、研究方向及其特色和意义（原则上各专业领域不超过 6 个）	
研究方向	主要研究内容、特色和意义
金融工程与量化投资	本方向充分发挥金融学与数理统计、经济统计等学科交叉的综合优势，运用现代技术对大型数据集进行信息提取，重点运用金融工程理论和技术对金融投资和风险管理等实践问题进行深入研究，并以此为基础进行产品设计和创新。
金融机构经营管理	本方向以金融机构的业务流程为主线，注重研究经济全球化和数字经济发展背景下金融机构的资产业务管理、负债业务管理、中间业务管理、资本管理、组织管理、金融机构管理创新和绩效评价等综合性内容，并在其实践应用中提供具有指导性、可操作性的政策建议。
公司金融	本方向以经济学、金融学、会计学理论为背景，涵盖公司生产经营与资本运营等多个层面的金融活动，以推动现代企业制度建设和提高公司价值为目的，开展公司金融、资本市场和制度经济学的交叉研究。尤其关注公司金融与公司治理的互动关系，深入分析公司治理结构、代理理论对公司金融决策的影响。
财富管理与贸易金融	本方向围绕青岛建设“中国-上合组织地方经贸合作示范区”“财富管理金融综合改革试验区”“国际航运贸易金融创新中心”等重大地方经济发展战略，注重培养学生在资产定价、投资组合管理、财富管理规划、贸易结算、贸易融资等方面的综合能力，能够在实践应用中进行创新性的业务开发和产品设计。

二、培养目标

以培养具有“家国情怀、德才兼备”的高层次创新型人才为目标，培养具备良好的政治思想素质、职业道德和社会责任感，熟悉金融理论与实务，系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有较强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专门人才。具体要求如下：

1.拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和创业精神，积极为我国经济建设和社会发展服务。

2. 具备完善的金融专业知识结构，系统掌握金融基础理论与应用技能，能胜任各类金融机构、金融监管机构、大型企业集团、跨国公司等企事业单位从事金融管理与实务工作的复合型人才。

3.较熟练地掌握一门外国语。能够阅读外文专业期刊，有较好的听、说、写、译能力。

三、基本学习年限（硕、博须分述）	本专业全日制基本学习年限为 3 年，最长修业年限 6 年。

四、培养方式及其他

1.实行双导师制，实行以导师为主的指导小组负责制。研究生导师作为研究生培养的第一责任人，指导研究生培养全过程。导师按照培养方案的要求，根据培养目标、研究生的知识结构、能力水平等，指导研究生制订个性化的培养计划。

2.建立组会制度，导师定期与研究生见面指导、检查研究生课程学习、实习实践、论文等培养环节，平均每 2 周举行不低于 1 次学术活动。

3.采取课程学习、实践训练和学位论文相结合的培养方式，重视实践与应用，成立由校内导师和校外专家共同组成的导师组,或实行校内外双导师制的共同培养方式。以校内导师指导为主,以企业、行业组织或监管部门的专家作为校外导师,参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。

4.加强实践环节，采用理论学习与具体实践相结合的培养模式，与青岛市各政府部门及行业内机构等单位合作建立实习实践培养基地，倡导案例式、互动式、自主化教学，关注研究生职业发展能力塑造及学位论文应用性。

5. 综合评定学生的学习成绩，包括考试、作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告等。

6. 注重职业道德和法制观念的培养。

五、本专业研究生课程学习及学分的基本要求

（各专业类别参考学校学分数要求，可自设每个类别的学分要求，教指委有特殊要求的按照教指委相关意见执行。）

硕士：总学分≧ 47 学分，其中课程学分≧ 39 学分（公共学位课≧ 7 学分，专业学位课≧14 学分；专业非学位课≧ 16 学分；公共非学位课≧ 2 学分），其他培养环节 8 学分

1. **硕士研究生**

类别	课程编号	课程名称	学分	学时	开课学期	开课院系	备注
公共学位课	4122052	新时代中国特色社会主义理论与实践	2	32	2	马克思主义学院	必选
	4122002	马克思主义与社会科学方法论（人文社科）	1	16	1	马克思主义学院	必选
	4052001	硕士英语综合	2	32	2	公共外语教育学院	必选
	4052002	硕士英语听说	2	32	2	公共外语教育学院	必选
专业学位课	4022001	宏微观经济分析	3	48	1	经济学院	必选
	4022002	金融理论与政策	2	32	1	经济学院	必选
	4022003	金融市场与金融机构	2	32	1	经济学院	必选
	4022004	投资分析	2	32	1	经济学院	必选
	4022103	应用计量分析	3	48	1	经济学院	必选
	4022081	案例与论文写作	1	16	1	经济学院	必选

	4022007	金融行业前沿专题	1	16	3	经济学院	必选
专业选修课（学分数不低于16）	4022082	兼并收购与重组	2	32	1	经济学院	所有方向限选
	4022005	财务报表分析	2	32	1	经济学院	所有方向限选
	4022083	金融衍生工具与风险管理案例	2	32	3	经济学院	
	4022084	统计软件与数据分析	2	32	2	经济学院	
	4022085	基金投资与管理	1	16	2	经济学院	
	4022086	财富管理与案例分析	2	32	2	经济学院	财富管理与贸易金融方向限选
	4022087	固定收益证券	1	16	2	经济学院	
	4022088	金融监管	2	32	2	经济学院	
	4022089	金融时间序列分析	2	32	2	经济学院	
	4022090	数据挖掘与机器学习	2	32	2	经济学院	
	4022091	商业银行经营管理	1	16	2	经济学院	
	4022092	风险投资与私募股权	2	32	2	经济学院	
	4022016	国际金融与外汇投资实务	2	32	2	经济学院	
	4022093	金融科技	1	16	2	经济学院	
	4022013	税收筹划	1	16	2	经济学院	
	4022094	金融伦理与职业道德	1	16	2	经济学院	
	4022095	贸易金融	2	32	3	经济学院	财富管理与贸易金融方向限选
公共选修课	1052008	五育课	1		1-3	研究生院等	限选
	4012001	日语	2	32	2	外语学院	
	4012003	朝鲜语	2	32	2	外语学院	
	1052003	创新创业讲座	1	16	2	研究生院	限选（网课）

补充说明：

六、必修环节的基本要求（6 学分）

（一）实践的基本范围或基本形式（包括教学实践、医疗实践、社会实践、社会调查、科技开发和服务等内容的基本要求、工作量及考核方式，具体执行且不低于教指委统一要求）

1.硕士研究生

实践活动 4 学分

（1）实践环节不少于一年。专业实践采用集中实践与分段实践相结合的方式。分段实践安排在第三、四、五学期，根据培养目标、教学实践和专业选修课程设置，在校外导师参与下，制定实践计划，安排学生在实践实习基地进行专业相关的实习实践活动。集中实习安排在第五学期，根据个人意愿或学校安排在保险、金融机构或政府及企事业单位相关岗位实习。

（2）学院对研究生专业实践的管理与考核。研究生须提交实践学习计划，实践活动必须与毕业论文的选题相关。结束后，每名学生必须完成针对实践业务的《青岛大学研究生实践活动报告书》，报告应有助于金融业务的创新和发展。

（二）学术活动的次数、考核方式及基本要求（包括参加其他学术报告、前沿讲座，以及各种专题讨论班等内容的要求及考核方式）

1.硕士研究生

学术活动 2 学分

（1）培养期间，参加学院或学校组织的学术报告或行业前沿讲座不低于 10 场次，并针对每次讲座活动撰写不低于 1000 字心得，由导师签字报学院核准；按时参加导师组织的学术组会活动，并以主要发言人身份做报告至少 2 场次，由导师签字报学院核准；（1 学分）

（2）研究生在毕业前必须参加校级及以上学术论坛，论文、成果或作品等至少入选 1 次，并参加校级及以上学科竞赛至少 1 项。（1 学分）

（3）根据学院考核标准及过程管理要求，于学位论文申请前达到上述要求者，获得相应学分。

七、必读书目（2 学分）

（研究生须阅读的主要经典著作书目、专业学术期刊目录）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版者	必读或选读	备　注
1	投资学	博迪，中国人民大学出版社	必读	
2	不确定条件下的投资	平迪克，中国人民大学出版社	选读	
3	比较金融系统	盖尔，中国人民大学出版社	选读	
4	微观金融学及其数学基础	邵宇，清华大学出版社	选读	

5	金融市场计量经济学	坎贝尔，罗，麦金雷，上海财经大学出版社	必读	
6	金融经济学	王江，中国人民大学出版社	必读	
7	金融学文献通论：微观金融卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
8	金融学文献通论：宏观金融卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
9	金融学文献通论：原创论文卷	陈雨露、汪昌云，中国金融出版社	选读	
10	证券分析	本杰明.格雷厄姆 中国金融出版社	选读	
11	漫步华尔街	马尔基尔，中国金融出版社	选读	
12	货币经济学	汉达著，中国人民大学出版社	必读	
13	高级微观经济理论	杰里,瑞尼,上海财经大学出版社	必读	
14	高级宏观经济学	罗默，上海财经大学出版社	必读	
15	高等计量经济学	李子奈，高等教育出版社	必读	
16	时间序列分析（中译本）	汉密尔顿，中国社会科学出版社	选读	
17	货币经济学手册	弗里德曼 经济科学出版社	选读	

18	The Journal of Finance	The American Finance Association	选读	
19	Journal of Financial Economics	University of Rochester	选读	
20	Review of Financial Studies	Oxford University Press	选读	
21	Journal of Banking & Finance	ELSEVIER SCIENCE	选读	
22	经济研究	中国社会科学院经济研究所	选读	
23	管理世界	国务院发展研究中心	选读	
24	金融研究	中国人民银行	选读	

注：不够可加页。

八、个人培养计划

（硕、博通用）

每位研究生都须在导师指导下制定个人培养计划。个人培养计划包括课程学习、各培养环节及学位论文工作的要求等。培养计划须在研究生入学后 6 周内制定，按时提交管理系统，纸质版报学院（学部）验收存档。

九、开题、中期考核工作的组织工作安排及要求

（开题、中筛工作的周期、组织形式等要求。硕士研究生和博士研究生分述）

1.论文开题。研究生应在第 3 学期参加学位论文开题报告论证，通过者方可进入论文写作阶段。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，通过者方可进入论文写作阶段。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审。开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。开题报告包含文献综述，文献综述应包括选题涉及经典文献，并反映该领域最新研究成果，字数不得少于 8000 字。

2.中期筛选。专业学位研究生培养实行中期筛选制度，研究生应在第 4 学期参加学位论文中期筛选。全面考察具体要求见《青岛大学关于对博士、硕士学位研究生实行中期筛选的暂行办法》。

注：不够可加页。

十、学位论文工作的内涵要求

（包括开题、中筛、预答辩的学术水平和工作量要求，硕士生和博士生须分述）

1. 学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值，体现学生综合运用金融及相关学科理论、方法和技术解决实际问题的能力。

2. 学位论文可选择案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等形式。学位论文须独立完成。学位论文字数原则上不少于 3 万字。

3. 第三学期期末须通过学位论文开题报告论证。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，文献综述不少于 8000 字。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审，通过者方可进入论文写作阶段。

4. 开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。学位论文评阅人和答辩委员会成员中，应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。专业学位答辩前需要有符合要求的学术论文发表或学术成果，具体要求另行规定。

5．论文的基本科学论点、结论、建议，应对国民经济建设、社会发展具有一定的理论和实践意义。

6. 论文应体现出作者综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。

7. 论文应表明申请人已经掌握科学研究的基本方法。

8．论文应具有一定的技术难度和工作量，有新的见解，论据要充分、可靠。

十一、毕业和学位授予要求（参照相关文件及规定，可在满足学校基本要求的情况下，提出本学科相关具体要求）

完成个人培养计划，达到学科培养方案规定的各环节要求，完成学位论文工作，通过学位论文答辩，颁发硕士研究生毕业证书。

为保证学位授予质量，在申请硕士学位前，研究生需达到经校学位办备案的、学院（学部）自主制定的硕士学位申请学术条件，并符合《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》有关规定，经学校审核通过，授予相应硕士学位。

注：不够可加页。

其　　　它　　　说　　　明
学科鼓励研究生开展高水平学术研究工作。在读期间，研究生以第一作者、青岛大学为第一署名单位发表高水平论文、获得高水平学术奖励以及出版高水平著作，学院将依据相关规定给予研究生以奖励。 本学科（或二级学科）负责人签名： 年　　月　　日
所在院部意见： 该培养方案制定的前期调研严密充分，方案内容完整、合理，符合学校、学院有关规定，同意上报。 负责人（签名）： （加盖学院或学部公章） 年　　月　　日
学位评定分委员会意见： 同意 负责人（签名） 年　　月　　日

注：本模板标红部分为说明或举例，上报时请删除或替代为学院（学部）具体要求。